

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 14 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名黄利民女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名黄燕嫦女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

提名黄利民女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄燕嫦女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司结合战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事岗位。为保证公司董事会正常运行以及治理结构的完整性，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，单独持有公司有表决权股份 5%以上的股东孙又平先生提名黄利民女士、黄燕嫦女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

黄燕嫦女士，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 7 月至 2018 年 6 月就职于东莞博捷生物科技有限公司，任研发工程师；2018 年 7 月至 2019 年 7 月就职于中山创艺生物工程有限公司，任研发工程师；2020 年 1 月

至今就职于珠海科域生物工程股份有限公司，现任注册总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司本次董事任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履职能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

（一）《关于提名黄利民女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见：

经审阅公司董事候选人黄利民女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：本次拟聘任的董事符合公司相应职务的任职要求，具备担任公司董事的能力；未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意《关于提名黄利民女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意将议案提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）《关于提名黄燕嫦女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见：

经审阅公司董事候选人黄燕嫦女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：本次拟聘任的董事符合公司相应职务的任职要求，具备担任公司董事的能力；未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意《关于提名黄燕嫦女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交至公司 2025

年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《珠海科域生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

珠海科域生物工程股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 15 日